

社会福祉法人 希望の家 法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	438,224,755	397,091,984	41,132,771	流動負債	100,630,568	78,584,900	22,045,668
現金預金	240,230,867	212,406,735	27,824,132	事業未払金	58,078,850	25,186,578	32,892,272
事業未収金	175,726,603	160,513,547	15,213,056	その他の未払金		58,148	-58,148
未収金		58,148	-58,148	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	3,000,000	3,000,000	
貯蔵品	2,548,369	8,261,247	-5,712,878	預り金	4,172,484	16,258,124	-12,085,640
立替金	3,981,081	3,815,061	166,020	仮受金	227,234	2,050	225,184
前払金	5,516,106	5,685,075	-168,969	賞与引当金	35,152,000	34,080,000	1,072,000
前払費用	6,550,168	3,345,121	3,205,047	固定負債	116,821,863	126,753,618	-9,931,755
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	3,000,000	3,000,000		設備資金借入金	32,450,000	40,940,000	-8,490,000
仮払金	671,561	7,050	664,511	退職給付引当金	84,371,863	85,813,618	-1,441,755
固定資産	1,541,071,417	1,602,493,171	-61,421,754	負債の部合計	217,452,431	205,338,518	12,113,913
基本財産	1,124,024,360	1,196,458,291	-72,433,931	純 資 産 の 部			
土地	125,016,803	125,016,803		基本金	471,601,457	471,601,457	
建物	2,573,132,260	2,573,132,260		基本金	471,601,457	471,601,457	
減価償却累計額 △	1,574,124,703	1,501,690,772	72,433,931	国庫補助金等特別積立金	472,371,231	510,260,206	-37,888,975
その他の固定資産	417,047,057	406,034,880	11,012,177	国庫補助金等特別積立金	472,371,231	510,260,206	-37,888,975
建物	50,603,780	50,603,780		その他の積立金	163,934,000	166,934,000	-3,000,000
構築物	108,440,670	105,459,870	2,980,800	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	
機械及び装置	13,431,540	13,431,540		施設整備積立金	140,934,000	143,934,000	-3,000,000
車両運搬具	70,454,403	67,348,993	3,105,410	次期繰越活動増減差額	653,937,053	645,450,974	8,486,079
器具及び備品	228,189,769	228,674,797	-485,028	次期繰越活動増減差額	653,937,053	645,450,974	8,486,079
建設仮勘定	34,193,400		34,193,400	（うち当期活動増減差額）	5,486,079	-19,952,576	25,438,655
減価償却累計額 △	355,172,870	326,031,339	29,141,531				
権利	9,250,502	9,250,502					
退職給付引当資産	84,371,863	85,813,618	-1,441,755				
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000					
施設整備積立資産	140,934,000	143,934,000	-3,000,000				
差入保証金	4,050,000	3,867,720	182,280				
その他の固定資産	5,300,000	681,399	4,618,601				
資産の部合計	1,979,296,172	1,999,585,155	-20,288,983	純資産の部合計	1,761,843,741	1,794,246,637	-32,402,896
				負債及び純資産の部合計	1,979,296,172	1,999,585,155	-20,288,983

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額